

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

124087299

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.09.2012

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	296	296
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	296	296
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	296	296
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	1	9	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	140	140
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	457	457
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	160	160
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	297	297
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	597	597
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-140	-96
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-140	-96
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	22	43
I. Инвестиции в:	1-0031	321	321	Общо за група III:	1-0450	-169	-140
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033	131	131	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	724	753
асоциирани предприятия	1-0034	170	170				
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	4	4	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1	4	4				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	325	325	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	326	334	V. Финансираня	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	799	805
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	796	805
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613		
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	1-0610	800	808
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	180	148	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	185	123	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансираня	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	800	808
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в орой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0152	1011	1100				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1012	1103				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1198	1227				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1524	1561	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	1524	1561

Забележка: Да се посочи метода на счетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафайлова - Желева

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
 неконсолидиран
 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

124087299

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
		1	2
А. Парични потоци от операционна дейност	а		
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-86	-31
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27	-35
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсова разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от операционна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от операционна дейност (А):	3-2200	-113	-66
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	32	27
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсова разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	32	27
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9	-8
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-10	-8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-91	-47
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1103	1039
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 012	992
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафаилова - Желева



- банковски финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0	
- просрочени	6-2114-2				0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0	
- по финансов лизинг	6-2124				0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	796	0	0	796	0
- доставени активи и услуги	6-2142				0	
- дивиденди	6-2143	796			796	0
- други	6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145				0	
- просрочени	6-2146				0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0	
- просрочени	6-2144-2				0	
3. Текуща част от текущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0	
- по облигационни заеми	6-2161-3				0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148	3	3	3	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				0	
Задължения по получени аванси	6-2150				0	
Задължения към персонала	6-2151				0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155				0	
- други данъци	6-2156				0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0	
Всичко за III:	6-2170	800	4	800	796	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	800	4	800	796	0

(в хил. лв.)

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината			Увеличение			Намаление			В края на периода										
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3								
а	б																				
1. Провизии за правни задължения	6-2210																				4
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220																				0
3. Други провизии	6-2230																				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

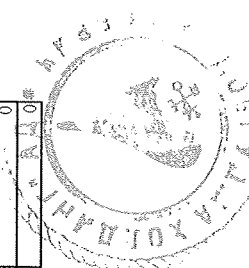
Забелеска:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафалова Желева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие:

ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛИСТАТ

124087299

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.09.2012 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Резерв от преводи	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			печалба	загуба	9				10
					4	5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Код на реда - б		296	140	160	160	297	0	-140	753	0	0	0		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	296	140	160	160	297	0	-140	753	0	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	296	140	160	160	297	0	-169	724	0	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	296	140	160	160	297	0	-169	724	0	0	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

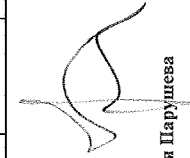
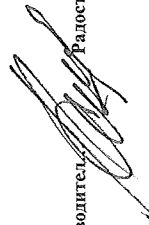
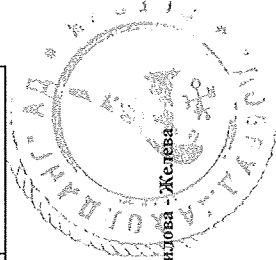
Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител:

Силвия Парушева

Ръководител:

Радостина Рафайлова - Желева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
 Очетен период: 30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ: 124087299
 РГ-05:

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи						Преоценка		Преоценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преоценка	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпването през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6															
1. Земи (терени)	5-1001			0			0				0			0	0	
2. Страни и конструктори	5-1002			0			0				0			0	0	
3. Машини и оборудване	5-1003			5			5	3	1		4			4	1	
4. Съоръжения	5-1004			0			0				0			0	0	
5. Транспортни средства	5-1005	48		48			48	42	4		46			46	2	
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2		2			2	1	1		2			2	0	
Р-дл за придобиване и ликвидация на	5-1007-2			0			0				0			0	0	
7. Други	5-1007			0			0				0			0	0	
Обща сума I:	5-1015	55	0	0	55	0	55	46	6	0	52	0	0	52	3	
II. Инвестиционни внощи	5-1037			0			0				0			0	0	
III. Биологични активи	5-1006			0			0				0			0	0	
IV. Нематериални активи				0			0				0			0	0	
1. Права върху собственост	5-1017			0			0				0			0	0	
2. Програмен продукт	5-1018			0			0				0			0	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019			0			0				0			0	0	
4. Други	5-1020			0			0				0			0	0	
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Дълготрайни в	5-1032	321	0	0	321	0	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
дълготрайни предприятия	5-1033			0			0				0			0	0	
смесени предприятия	5-1034			0			0				0			0	0	
асоциирани предприятия	5-1035	170		170			170				0			0	170	
други предприятия	5-1036	151		151			151				0			0	151	
2. Дължения до настъпване на падеж:	5-1038	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
държавни ценни книжа	5-1038-1			4			4				0			0	4	
облигации, в т.ч.	5-1038-2			0			0				0			0	0	
облигации	5-1038-3			0			0				0			0	0	
Други инвестиции, дължения до настъпване на падеж	5-1038-4			0			0				0			0	0	
3. Други	5-1038-5			0			0				0			0	0	
Обща сума V:	5-1045	325	0	0	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	325	
VI. Търговска репутация	5-1050			0			0				0			0	0	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	380	0	0	380	0	380	46	6	0	52	0	0	52	328	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафайлова-Желева



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: **ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД**
Отчетен период:

30.09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

124087299

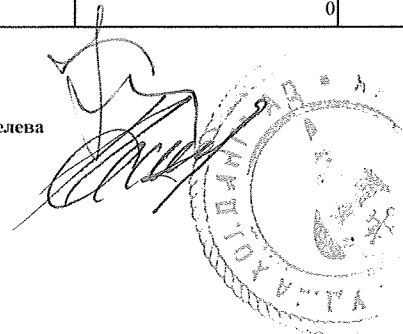
(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1. Институт по развитието Добрич		28	44.65		28
2. Каварна ИН и КО АД Каварна		17	34		17
3. Добрич ИН КО АД Добрич		68	43.60		68
4. Стройтехника АД Главиница		0	21	9	0
5 Силистра инвест АД		24	27.65		24
6 Служба за кадрово съпровождане ООД		5	41		5
<i>Обща сума III:</i>	84011	151		9	142
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. ППС София		168	4.25	168	0
2. Металокерамика АД		2	10		2
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	170		168	2
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	321		177	144
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
<i>Обща сума III:</i>	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0		0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител: Силвия Парушева

Ръководител: Радостина Рафанлова-Желева



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАДОБРУДЖА ХОЛДИНГ АД
30.09.2012 г.Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 124087299
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		отчетна стойност	Стойност на ценните книжа		процентна стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани		конвертируеми	увеличение		намаляние
I. Непотекущи финансови активи в ценни книжа	б	1	2	3	4	5	6	7
а								
1. Акции	7-3031	210			321			321
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	210	0	0	321	0	0	321
II. Потекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

(в хил.лв.)

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2012

Съставител:

Силвия Парушева

Ръководител:

Радомира Рафайлова